



OBJEDNÁVKA č. 0755/2023/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Rostek Milan Ing. *R. V. L.*

Telefon: 595 622 748

Odbor: EP-2

Dodavatel

IČ: 25651897 DIČ: CZ25651897

Siemens Industry Software, s.r.o.

Mezi vodami 2035/31

14300 Praha

Vyřizuje: Tomáš Dohnálek

Telefon: +420 730 522 826,

E-mail: tomas.dohnalek@siemens.com

Objednáváme u Vás:

1 ks Sinu Train 4.8 for education (Trainer XL) – číslo produktu MCS40561, typ uživatele: Concurrent Simultaneous User (Floating), Typ licence: Extended License, Služby podpory: 12,00 měsíců, Úroveň maintenance služeb: STANDARD, verze: 1.0, Platforms: W32, Instalační číslo: New 1, Dodatečné smluvní podmínky: MC, v souladu s Vaší cenovou nabídkou ze dne 02.08.2023, a to pro Střední průmyslovou školu, Ostrava-Vítkovice, příspěvkovou organizaci, Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava, v rámci realizace projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010809.

Požadované místo dodání: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava,

Kontaktní osoba: Luděk Fleišman, zástupce ředitele pro odborný výcvik, e-mail: fleisman@spszenegrova.cz, tel.: +420 552304230, mobil: +420 603 283 220

Kontaktní osoba za MSK: Roman Kubiena, e-mail: roman.kubiena@msk.cz, telefon: 595 622 334, 739 533 132

Na faktuře prosím uveďte:

Fakturujeme Vám dle objednávky č. 00755/2023/EP/O a název projektu: „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010809, který je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Přílohou faktury bude dodací list.

Dodavatel je plátcem DPH.

Součástí faktury budou i doklady k prokázání předání SW/licenčních klíčů apod.

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: Nejpozději do **10. 9. 2023**. Konkrétní termín dodávky je nutno dohodnout předem s kontaktní osobou za Střední průmyslovou školu, Ostrava-Vítkovice, příspěvkovou organizaci, Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**84 467,68 Kč****Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.**

e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu : 2105987779/2700

Datum:

30.08.2023

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad
28. října 117
702 18 OSTRAVA
-49-**Mgr. Petr Ksenič, MBA****vedoucí odboru evropských projektů**

Rozpočtové krytí:						
Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	ORG	Kč vč. DPH	Poznámka
003127	6111	107100253	0000000014	0003285000000	8446,77	
003127	6111	107117698	0000000014	0003285000000	340,00	Viadimíra Langrová
003127	6111	107517969	0000000014	0003285000000	5780,00	<i>Lang</i>
003127	6111	107117698	0000000014	0003285600000	3883,38	
003127	6111	107517969	0000000014	0003285600000	66017,53	

Dodavatel je nespolehlivým plátcem: ☐ ANO ☒ NE **Záznam v insolven. rejstříku:** ☐ ANO ☒ NE

Dodavatel poskytne odběrateli na plnění této objednávky tzv. náhradní plnění dle § 81, odst. 2, písm. b), zákona 435/2004 Sb. (Zákon o zaměstnanosti) ☐ ANO ☒ NE

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Datum: 28.08.2023

Jméno a podpis příkazce operace: *Petr Ksenič*
Mgr. Petr Ksenič MBA, vedoucí odboru evropských projektů

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Datum: 29.08.2023

Jméno a podpis správce rozpočtu: *Radmila Marynčáková*
Ing. Radmila Marynčáková

Objednávku vystavil: Slívová Šárka
Datum: 23.08.2023 00:00:00 *Slívová Šárka*

Schválenou objednávku k vyřízení převzal: 30.08.2023 *Slávová Šárka*
Datum:

Předmět objednávky spadá do komodity: Nespadá do průřezových komodit

Předmět:

FW: Objednávka č. 0755/2023/EP/O

From: Dohnalek, Tomas <tomas.dohnalek@siemens.com>

Sent: Monday, September 4, 2023 4:17 PM

To: Rostek Milan <milan.rostek@msk.cz>

Subject: Re: Objednávka č. 0755/2023/EP/O

Vážený pane Rosteku,

Objednávku jsme přijali.

S pozdravem a přáním příjemného zbytku dne

Tomáš Dohnálek
Siemens, s.r.o.
RC-CZ DI MC OEM-MTS

Škrobárenská 511/5
617 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 233 032 403
Fax: +420 233 032 490
Mobile: +420 730 522 826
<mailto:tomas.dohnalek@siemens.com>

SIEMENS